

COMPARATIVO PRESUPUESTO FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA 2014 -2015

CUENTAS	PRESUPUESTO APROBADO AJUSTADO 2014	PRESUPUESTO PROYECTADO 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL 2014-2015 %
INGRESOS OPERACIONALES	35.105.255.230	29.485.259.110	-16%
Cuota de Fomento	12.561.059.559	15.341.130.406	22,13%
Intereses Mora	78.705.000	75.030.111	-4,67%
Superavit Vigencias anteriores	22.000.376.411	13.512.816.825	-38,58%
Cuota de Fomento Vig. Anterior	465.114.260	556.281.767	19,60%
INGRESOS NO OPERACIONALES	945.276.872	377.997.959	-60,01%
Financieros	945.276.872	377.997.959	-60,01%
OTROS INGRESOS	-	-	-
TOTAL INGRESOS	36.050.532.102	29.863.257.069	-17,16%
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	8.690.435.282	9.801.997.441	12,79%
Sueldos	706.435.666	769.172.552	8,88%
Primas	58.869.639	64.097.713	8,88%
Vacaciones	29.434.820	32.048.856	8,88%
Cesantias	58.869.638	64.097.713	8,88%
Intereses/Cesantias	7.064.357	7.691.726	8,88%
Seguro Social y/o Fondos Privados	150.015.510	163.249.316	8,82%
Caja de Compensación ICBF SENA	63.779.210	69.225.530	8,54%
Dotacion	800.310	-	-100,00%
Honorarios Auditoría Interna	57.555.342	59.282.003	3,00%
Honorarios	7.557.610.790	8.573.132.035	13,44%
	-	-	-
GASTOS GENERALES	9.462.400.160	8.828.163.269	-6,70%
Muebles	-	-	-
Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	90.000.000	172.500.000	91,67%
Equipo de Sistemas	63.900.000	42.600.000	-33,33%
Plataforma de información (técnica, administrativa y financiera, trazabilidad, gestión documental)	218.860.000	-	-100,00%
Impresos y publicaciones	371.622.400	371.422.000	-0,05%
Suscripciones y afiliaciones	10.000.000	15.000.000	100,00%
Materiales y suministros	684.791.024	532.752.557	-22,20%
Comunicaciones y transporte	459.631.207	420.887.541	-8,43%
Gastos de laboratorio	70.000.000	107.364.000	100,00%
Transportes, fletes y acarreos	24.102.000	42.000.000	100,00%
Capacitación	1.646.715.700	1.861.134.236	13,02%
Mantenimiento	61.374.784	105.115.580	71,27%
Seguros y gastos legales	12.271.892	62.640.048	410,44%
Impuestos, tasas y contribuciones	166.799.974	95.483.377	-42,76%
Viáticos y gastos de viaje	3.151.396.030	3.173.282.168	0,69%
Aseo, vigilancia y Servicios publicos	96.755.493	159.696.316	65,05%
Arriendos	288.740.544	290.472.760	0,60%
Gastos Junta Directiva	88.303.014	89.018.706	0,81%
Cuota de auditaje Contraloría general de la republica	33.300.789	34.965.828	5,00%
Eventos	1.079.894.214	428.600.000	-60,31%
Seguimiento y Control de Proyectos	710.201.754	752.928.152	6,02%
Programas de computador	38.182.342	49.700.000	30,16%
Implementación 2 fase sistema de gestión documental	75.556.999	20.600.000	100,00%
Estudio de cargas laborales, tiempos y movimientos (FNFH)	20.000.000	-	-
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.302.617.382	1.589.741.217	22,04%
Cuota de Administracion vigencia 2014	1.256.105.956	1.534.113.041	22,13%
Cuota de Administracion vigencia anteriores	46.511.426	55.628.177	19,60%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS GENERALES	19.455.452.824	20.219.901.928	3,93%
INVERSION	3.082.262.455	1.391.825.150	-54,84%
1, Programa de Desarrollo Tecnológico	208.558.925	405.234.600	94,30%
1,1 Investigacion	48.558.925	-	-100,00%
1,2 Trasnferencia de Tecnologia	160.000.000	405.234.600	153,27%
2, Programa de Mercadeo y Comercializacion	2.873.703.530	986.590.550	-65,67%
2,1 Comercializacion	2.873.703.530	986.590.550	-65,67%
TOTAL INVERSION Y FUNCION.	22.537.715.279	21.611.727.078	-4,11%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES	13.512.816.822	8.251.529.991	-38,94%
TOTAL PRESUPUESTO	36.050.532.101	29.863.257.069	-17,16%

INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN FNFH PARA EL AÑO 2015

	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN	PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA	PROGRAMA DE RECAUDO	GASTOS DE INVERSIÓN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACIÓN
1	INGRESOS								
1,1	Cuota de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 15.341.130.406	51,37%
1,2	Cuota de fomento de vigencias anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 556.281.767	1,86%
1,3	Intereses por mora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 75.030.111	0,25%
1,4	Superavit Vigencias Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 13.512.816.825	45,25%
1,5	Ingresos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 377.997.959	1,27%
1,6	Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				0,00%
	TOTAL INGRESOS							29.863.257.069	100%
2	EGRESOS								
2,1	SERVICIOS PERSONALES								
2.1.1	Sueldos	\$ 370.708.234	\$ 20.594.902	\$ 20.594.902	\$ 357.274.514	\$ 769.172.552		\$ 769.172.552	7,85%
2.1.2	Prima de Servicios	\$ 30.892.353	\$ 1.716.242	\$ 1.716.242	\$ 29.772.876	\$ 64.097.713		\$ 64.097.713	0,65%
2.1.3	Vacaciones	\$ 15.446.176	\$ 858.121	\$ 858.121	\$ 14.886.438	\$ 32.048.856		\$ 32.048.856	0,33%
2.1.4	Cesantías	\$ 30.892.353	\$ 1.716.242	\$ 1.716.242	\$ 29.772.876	\$ 64.097.713		\$ 64.097.713	0,65%
2.1.5	Intereses sobre cesantías	\$ 3.707.082	\$ 205.949	\$ 205.949	\$ 3.572.745	\$ 7.691.726		\$ 7.691.726	0,08%
2.1.6	Seguro social y fondos privados	\$ 77.930.285	\$ 4.329.460	\$ 4.329.460	\$ 76.660.110	\$ 163.249.316		\$ 163.249.316	1,67%
2.1.7	Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ 33.363.741	\$ 1.853.541	\$ 1.853.541	\$ 32.154.706	\$ 69.225.530		\$ 69.225.530	0,71%
2.1.8	Dotación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.1.9	Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.282.003	\$ 59.282.003	0,60%
2.1.10	Honorarios (proyectos)	\$ 7.883.811.235	\$ 611.700.000	\$ -	\$ 77.620.800	\$ 8.573.132.035		\$ 8.573.132.035	87,46%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 8.446.751.459	\$ 642.974.457	\$ 31.274.457	\$ 621.715.066	\$ 9.742.715.439	\$ 59.282.003	\$ 9.801.997.441	100%
2.2	GASTOS GENERALES								
2.2.1	Muebles y equipo de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.2	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	\$ 172.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.500.000		\$ 172.500.000	1,95%
2.2.3	Equipo de Sistemas	\$ 23.550.000	\$ 875.000	\$ 875.000	\$ 17.300.000	\$ 42.600.000		\$ 42.600.000	0,48%
2.2.4	Impresos y publicaciones	\$ 371.422.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.422.000		\$ 371.422.000	4,21%
2.2.5	Suscripciones y afiliaciones	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000		\$ 15.000.000	0,17%
2.2.6	Materiales y suministros	\$ 424.570.576	\$ 58.222.921	\$ 1.788.921	\$ 12.735.744	\$ 497.318.162	\$ 35.434.395	\$ 532.752.557	6,03%
2.2.7	Comunicaciones, transportes y correo	\$ 376.637.305	\$ 488.575	\$ 488.575	\$ 33.501.576	\$ 411.116.032	\$ 9.771.509	\$ 420.887.541	4,77%
2.2.8	Gastos de laboratorio	\$ 57.000.000	\$ 50.364.000	\$ -	\$ -	\$ 107.364.000		\$ 107.364.000	1,22%
2.2.9	Transportes, fletes y acarreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.000.000	\$ 42.000.000		\$ 42.000.000	0,48%
2.2.10	Capacitación	\$ 1.696.465.562	\$ 70.434.337	\$ 1.434.337	\$ 92.800.000	\$ 1.861.134.236		\$ 1.861.134.236	21,08%
2.2.11	Mantenimiento	\$ 66.804.022	\$ 3.155.779	\$ 3.155.779	\$ 12.000.000	\$ 85.115.580	\$ 20.000.000	\$ 105.115.580	1,19%
2.2.12	Seguros, y gastos legales	\$ 11.376.043	\$ 50.632.002	\$ 632.002	\$ -	\$ 62.640.048		\$ 62.640.048	0,71%
2.2.13	Impuestos, tasas y contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.483.377	\$ 95.483.377	1,08%
2.2.14	Viáticos y gastos de viaje	\$ 2.574.000.752	\$ 106.181.183	\$ 3.586.153	\$ 458.225.457	\$ 3.141.993.545	\$ 31.288.623	\$ 3.173.282.168	35,94%
2.2.15	Alquiler de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.16	Aseo, vigilancia y Servicios publicos	\$ 135.047.342	\$ 1.120.408	\$ 1.120.408	\$ -	\$ 137.288.158	\$ 22.408.158	\$ 159.696.316	1,81%
2.2.17	Arriendos	\$ 231.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.000.000	\$ 59.472.760	\$ 290.472.760	3,29%
2.2.18	Gastos Junta Directiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.018.706	\$ 89.018.706	1,01%
2.2.19	Cuota de auditaje Contraloría general de la republica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.965.828	\$ 34.965.828	0,40%
2.2.20	Eventos	\$ 403.200.000	\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	\$ 428.600.000		\$ 428.600.000	4,85%
2.2.21	Seguimiento y Control de Proyectos	\$ 376.464.076	\$ 376.464.076	\$ -	\$ -	\$ 752.928.152		\$ 752.928.152	8,53%
2.2.22	Programas de computador	\$ 44.730.000	\$ 2.485.000	\$ 2.485.000	\$ -	\$ 49.700.000		\$ 49.700.000	0,56%
2.2.23	Implementación Normas Internacionales contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.24	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	\$ 18.540.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ -	\$ 20.600.000		\$ 20.600.000	0,23%
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 6.998.307.679	\$ 746.853.281	\$ 16.596.175	\$ 668.562.776	\$ 8.430.319.912	\$ 397.843.357	\$ 8.828.163.269	100%
2,3	TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN						1.589.741.217	1.589.741.217	100%
2,3,1	contraprestación por administración cuota de vigencia 2015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.534.113.041	\$ 1.534.113.041	100,00%
2,3,2	contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.628.177	\$ 55.628.177	100,00%
2,4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
2.4.1	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.4.2	Investigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.4.3	Transferencia de Tecnología	\$ 405.234.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.234.600		\$ 405.234.600	29,12%
2.4.4	Mercadeo y comercialización	\$ 70.000.000	\$ 916.590.550	\$ -	\$ -	\$ 986.590.550		\$ 986.590.550	70,88%
2.4.5	Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.4.6	Programa de Recaudo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 475.234.600	\$ 916.590.550	\$ -	\$ -	\$ 1.391.825.150	\$ -	\$ 1.391.825.150	100,00%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$ 15.920.293.738	\$ 2.306.418.288	\$ 47.870.632	\$ 1.290.277.843	\$ 19.564.860.501	\$ 2.046.866.577	\$ 21.611.727.078	
	RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS							\$ 8.251.529.991	
	TOTAL PRESUPUESTO	15.920.293.738	\$ 2.306.418.288	\$ 47.870.632	\$ 1.290.277.843	\$ 19.564.860.501	\$ 2.046.866.577	\$ 29.863.257.069	

**Anexo No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2.015**

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2014	PRESUPUESTO AÑO 2.015	% INCREMENTO
1	INGRESOS OPERACIONALES	12.997.723.819	13.362.838.078	29.485.259.110	127%
1.1	Cuota de Fomento (Anexo 1.1)	12.561.059.559	12.926.173.819	15.341.130.406	18,68%
1.2	Cuota de Fomento Vigencias Ant.(Anexo 1.1)	365.114.259	365.114.259	556.281.767	52,36%
1.4	Intereses por mora (Anexo 1.1)	71.550.000	71.550.000	75.030.111	4,86%
1.5	Superavit vigencias anteriores	-	-	13.512.816.825	
		-	-	-	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	945.276.872	945.276.872	377.997.959	-60,01%
1.6	Ingresos Financieros	945.276.872	945.276.872	377.997.959	0,00%
	TOTAL INGRESOS	13.943.000.691	14.308.114.950	29.863.257.069	63,89%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO CUOTA DE FOMENTO

Meses/Años	2007	2008	VARIAC. 2007-2008	2009	VARIAC. 2008-2009	2010	VARIAC. 2009-2010	2011	VARIAC. 2010-2011	2012	VARIAC. 2011-2012	2013	VARIAC. 2012-2013	2014	VARIAC. 2013-2014
Enero	609.944.383	586.842.665	-3,9	711.966.583	17,6	608.422.254	-17,0	858.265.534	29,1	957.704.237	10,4	983.465.126	2,62	1.129.978.850	12,97
Febrero	562.786.093	577.912.099	2,6	625.896.078	7,7	713.936.846	12,3	762.644.518	6,4	886.371.743	14,0	856.663.686	-3,47	981.992.488	12,76
Marzo	592.185.242	624.554.040	5,2	653.046.027	4,4	728.164.481	10,3	824.990.239	11,7	899.342.099	8,3	842.714.655	-6,72	976.416.122	13,69
Abril	629.562.307	606.748.537	-3,6	744.343.636	19,5	768.632.125	3,2	869.284.196	11,6	899.076.366	3,3	965.863.513	6,92	1.155.887.400	16,44
Mayo	587.391.791	629.919.810	6,8	678.245.825	7,1	772.787.923	12,2	873.974.473	11,6	817.042.382	-7,0	1.065.133.088	23,29	1.184.959.605	10,11
Junio	610.549.598	632.754.137	3,5	715.998.870	11,6	806.871.173	11,3	810.963.604	0,5	877.678.481	7,6	914.700.716	4,05	1.096.598.353	16,59
Julio	584.990.416	678.344.748	13,8	680.730.513	0,4	824.100.319	17,4	810.604.508	-1,7	925.789.537	12,4	1.030.108.659	10,13	1.251.397.310	17,68
Agosto	556.592.925	673.235.481	17,3	683.383.417	1,5	760.203.469	10,1	894.149.697	15,0	828.291.246	-8,0	951.384.946	12,94	1.222.681.003	0,00
Septiembre	577.346.825	716.272.341	19,4	729.233.190	1,8	758.056.304	3,8	850.065.304	10,8	848.152.836	-0,2	972.173.475	12,76	1.286.041.906	0,00
Octubre	666.350.800	734.752.957	9,3	730.900.604	-4,8	750.724.100	0,6	836.674.522	10,3	901.804.138	7,2	1.015.993.071	11,24	1.292.183.901	0,00
Noviembre	619.643.899	730.640.180	15,7	679.105.769	-7,6	790.341.034	13,0	1.018.802.779	23,5	948.630.255	-20,2	991.131.748	14,38	1.087.560.761	0,00
Diciembre	535.767.490	598.206.384	10,4	674.946.626	11,4	968.295.153	30,3	921.240.442	-5,1	826.252.029	-11,5	1.161.025.535	28,83	1.200.011.071	0,00
TOTAL	7.129.111.769	7.790.183.378	8,03	8.277.797.138	5,78	9.240.535.180	9,46	10.332.659.916	10,3	10.516.075.349	6,4	10.589.332.682	116,97	13.440.771.490	100,24
META	7.222.950.100	8.618.804.500		9.099.647.355		9.219.673.000		11.284.714.000		11.368.785.000		11.615.154.000		12.798.583.421	
CUMPLIMIENTO	98,7%	90,4%		91,0%		100,2%		91,6%		92,5%		91%		105%	

META ESTIMADA PARA EL 2015

Meses/Años	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION AÑO 2014	RECAUDO PROYECTADO 2015	RECAUDO VIG ANT. PROYECTADO 2015	PRESUPUESTO 2015	% PART.	Incremento Estimado para 2015 %
Enero	985.384.879	954.469.103	1.049.916.013	193.060.722	1.242.976.735	7,1	10,0
Febrero	909.315.555	905.695.735	996.265.308	83.926.428	1.080.191.737	6,7	10,0
Marzo	913.226.636	934.704.125	1.028.174.537	45.883.197	1.074.057.734	7,0	10,0
Abril	1.041.366.532	1.085.595.341	1.194.154.875	77.321.265	1.271.476.140	8,1	10,0
Mayo	1.114.732.801	1.167.412.937	1.284.154.230	19.301.335	1.303.455.565	8,7	10,0
Junio	987.142.403	1.091.359.802	1.200.495.783	5.762.406	1.206.258.189	8,1	10,0
Julio	1.107.536.638	1.248.650.613	1.373.515.674	3.021.367	1.376.537.041	9,3	10,0
Agosto	1.037.631.141	1.218.505.260	1.340.355.786	4.593.317	1.344.949.104	9,1	10,0
Septiembre	1.029.077.150	1.262.515.809	1.389.767.389	25.878.707	1.414.646.096	9,4	10,0
Octubre	1.108.073.993	1.284.290.934	1.412.720.028	8.682.264	1.421.402.291	9,6	10,0
Noviembre	1.087.560.761	1.087.560.761	1.196.316.837	4.022.040	1.200.338.877	8,1	10,0
Diciembre	1.200.011.071	1.200.011.071	1.320.012.179	84.828.719	1.404.840.897	8,9	10,0
TOTAL	12.563.059.559	13.440.771.490	14.784.848.639	556.281.767	15.341.130.406	10000%	10,0

CUOTA DE FOMENTO 2015				
MES	EJECUCION 2014	PRESUPUESTO PROYECTADO 2014	PROYECTADO 2015	Incremento estimado 2015 %
ENERO	1.129.978.850	1.081.811.638	1.242.976.735	10,00
FEBRERO	981.992.488	942.330.054	1.080.191.737	10,00
MARZO	976.416.122	926.986.120	1.074.057.734	10,00
ABRIL	1.155.887.400	1.062.449.864	1.271.476.140	10,00
MAYO	1.184.959.605	1.174.946.397	1.303.455.565	10,00
JUNIO	1.096.598.353	1.006.218.726	1.206.258.189	10,00
JULIO	1.251.397.310	1.133.119.525	1.373.515.674	10,00
AGOSTO	1.222.681.003	1.046.283.044	1.344.949.104	10,00
SEPTIEMBRE	1.286.041.906	1.069.390.822	1.414.646.096	10,00
OCTUBRE	1.292.183.901	1.117.592.378	1.421.402.291	10,00
NOVIEMBRE	1.087.560.761	1.091.217.161	1.200.338.877	10,00
DICIEMBRE	1.200.011.071	1.277.128.088	1.404.840.897	10,00
TOTALES	13.865.708.771	12.926.173.819	15.341.130.406	10,00

VIGENCIAS ANTERIORES				
MES	EJECUCION 2014	PROYECTADO 2014	PROYECTADO 2015	Incremento estimado 2015 %
ENERO	175.509.748	96.426.760	193.060.722	10,0
FEBRERO	76.296.753	33.014.499	83.926.428	10,0
MARZO	41.711.997	13.758.484	45.883.197	10,0
ABRIL	70.292.059	21.083.333	77.321.265	10,0
MAYO	17.646.688	56.813.996	19.301.335	10,0
JUNIO	5.238.551	19.076.323	5.762.406	10,0
JULIO	2.746.698	25.592.897	3.021.367	10,0
AGOSTO	4.175.743	8.651.804	4.593.317	10,0
SEPTIEMBRE	23.526.097	313.672	25.878.707	10,0
OCTUBRE	7.892.967	9.518.385	8.682.264	10,0
NOVIEMBRE	3.656.400	3.656.400	4.022.040	10,0
DICIEMBRE	77.117.017	77.117.017	84.828.719	10,0
TOTALES	505.710.697	365.114.259	556.281.767	10,00

INTERESES DE MORA

MES	EJECUCION 2014	PROYECTADO 2014	PROYECTADO 2015	Incremento estimado 2015
ENERO	8.028.843	10.517.000	8.831.727	10,00
FEBRERO	1.376.529	6.703.000	1.514.182	10,00
MARZO	19.544.109	7.729.000	21.498.520	10,00
ABRIL	3.597.890	2.855.000	3.957.679	10,00
MAYO	592.019	1.027.000	651.221	10,00
JUNIO	2.322.564	5.525.000	2.554.820	10,00
JULIO	454.594	685.000	500.053	10,00
AGOSTO	2.000	263.000	2.200	10,00
SEPTIEMBRE	46.247	6.428.000	50.872	10,00
OCTUBRE	3.061.397	635.000	3.367.537	10,00
NOVIEMBRE	6.939.000	6.939.000	7.632.900	10,00
DICIEMBRE	22.244.000	22.244.000	24.468.400	10,00
TOTALES	68.209.192	71.550.000	75.030.111	10,00

RESUMEN	
TOTAL VIGENCIA A OCTUBRE 2014	\$ 11.153.199.657,56
TOTAL VIGENCIAS AÑOS ANTERIORES A OCTUBRE 2014	\$ 424.937.280,41
	\$
TOTAL CUOTA	\$ 11.578.136.937,97

Incremento estimado 10% Año 2015 De acuerdo al real ejecutado a Octubre /14 (y sin ejecutar. Los meses de Noviembre a Diciembre /14)		
CUOTA DE FOMENTO 2014	10	\$ 14.784.848.639,25
CUOTA VIGENCIAS ANTERIORES	10	\$ 556.281.767,04
MENOS LO RECAUDADO VIGENCIA 2015		\$ 849.296.876,00
TOTAL	10	\$ 14.491.843.530,29

*BASE PARA CALCULAR EL RECAUDO DE LA PAPA DEL AÑO 2015, SE TOMA EL HISTORICO RECAUDADO POR PAPA VIGENCIA 2013 POR VALOR DE \$701.889.980.24 (ver ultimo registro pdf) y le incrementamos 10% para el 2014 y 2015)

DISPONIBLE PARA INVERSIÓN 2014		
CONCEPTO	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
Superávit inicial 2013	\$ 25.441.662.551	
Modificación aprobada el 28/05/2014 ACDO 003	\$ (3.341.286.140)	
Modificación acuerdo 013 -2014, 02/10/2014	\$ (100.000.000)	
Superávit Ajustado 2013		\$ 22.000.376.411
INGRESOS 2014		
Cuota de fomento	\$ 13.026.173.819	
Intereses mora	\$ 78.705.000	
Ingresos financieros	\$ 945.276.872	
Total ingresos		\$ 14.050.155.691
Total superávit más ingresos		\$ 36.050.532.102
EGRESOS 2014		
Servicios personales	\$ 77.555.342	
Gastos Generales	\$ 374.918.061	
Cuota de Administración	\$ 1.302.617.382	
Total gastos de funcionamiento		\$ 1.755.090.785
Servicios personales	\$ 8.612.879.940	
Gastos Generales	\$ 9.087.482.099	
Estudios y proyectos	\$ 3.082.262.455	
Total gastos de inversión		\$ 20.782.624.494
Total gastos de funcionamiento e inversión		\$ 22.537.715.279
Saldo disminuido el presupuesto 2014		\$ 13.512.816.823

1.5 CALCULO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2015

UTILIZACION RECURSOS AÑO 2014
Promedio Mensual

21.611.727.078
1.800.977.256

% DE INTERES ESTIMADO

5,50%

AÑO 2015	INGRESOS	GASTOS FUNCIONAMIENTOS	GIRO PROYECTOS	SALDO	SALDO DISPONIBLE	INTERESES CALCULADOS
SALDO QUE VIENE 2013					\$ 17.173.502.013	
ENERO	201.892.450	170.572.215	1.630.405.042	-1.599.084.807	15.574.417.206	71.382.746
FEBRERO	85.440.610	170.572.215	1.630.405.042	-1.715.536.646	13.930.263.305	63.847.040
MARZO	67.381.717	170.572.215	1.630.405.042	-1.733.595.540	12.260.514.806	56.194.026
ABRIL	81.278.944	170.572.215	1.630.405.042	-1.719.698.312	10.597.010.520	48.569.632
MAYO	19.952.556	170.572.215	1.630.405.042	-1.781.024.701	8.864.555.450	40.629.212
JUNIO	1.214.575.415	170.572.215	1.630.405.042	-586.401.841	8.318.782.821	38.127.755
JULIO	3.521.421	170.572.215	1.630.405.042	-1.797.455.836	6.559.454.740	30.064.168
AGOSTO	4.595.517	170.572.215	1.630.405.042	-1.796.381.739	4.793.137.169	21.968.545
SEPTIEMBRE	25.929.578	170.572.215	1.630.405.042	-1.775.047.678	3.040.058.036	13.933.599
OCTUBRE	12.049.800	170.572.215	1.630.405.042	-1.788.927.456	1.265.064.179	5.798.211
NOVIEMBRE	11.654.940	170.572.215	1.630.405.042	-1.789.322.316	-518.459.927	-2.376.275
DICIEMBRE	109.297.119	170.572.215	1.630.405.042	-1.691.680.138	-2.212.516.339	-10.140.700
TOTAL	1.837.570.067	2.046.866.577	19.564.860.501	-19.774.157.011		377.997.959

[presupuesto](#)

Anexo No. 2.1.9**HONORARIOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2.015****2.1.9 HONORARIOS AUDITORIA INTERNA FNFH**

DETALLE	APROBADO AÑO 2014	V/R MES 2015	PROYECTADO AÑO 2015	Variación 2014-2015
HONORARIOS	57.555.342	4.940.167	59.282.003	3,00%
TOTAL	57.555.342	4.940.167	59.282.003	3,00%

MANTENIMIENTO			
	Cant.	Valor Unitario	PROYECTADO AÑO 2015
ajustes en aplicativo de contabilidad, presupuesto y tesoreria para el manejo de anexo 2 y control de presupuesto por centro de costos	1	20.000.000	20.000.000
<u>TOTAL MANTENIMIENTO</u>			20.000.000

Anexo No. 2.2.15

GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO

CARGO	APROBADO AÑO 2014	PROYECTADO AÑO 2015	Variación 2014-2015
Gastos de viaje (Auditoría Interna)	30.377.318	31.288.623	3,00%
VALOR TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	30.377.318	31.288.623	3,00%

Anexo No. 2.2.18					
ARRIENDO DE INMUEBLE AÑO 2.015					
CONCEPTO	APROBADO AÑO 2014	Valor Mes Año 2014	No. Meses	PROYECTADO 2015	Variación 2014-2015
Arriendo	57.740.544	4.956.063	12	59.472.760	3,00%
TOTAL	57.740.544	4.956.063		59.472.760	3,00%

Anexo No. 2.2.19			
GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2.015			
Rubro	APROBADO AÑO 2014	PROYECTADO AÑO 2015	Variación 2014-2015
Junta Directiva	88.303.014	89.018.706	0,81%

GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CORREO Y TELÉFONO	
Concepto	PROYECTADO AÑO 2015
Materiales y Suministros	35.434.395
Teléfono	22.408.158
Correo	9.771.509
TOTAL	67.614.061,96

INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2015

	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA DE RECAUDO	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACION
1	INGRESOS								
1,1	Cuota de Fomento					\$ -		\$ -	0,00%
1,2	Cuota de fomento de vigencias anteriores					\$ -		\$ -	0,00%
1,3	Intereses por mora					\$ -		\$ -	0,00%
1,4	Superavit Vigencias Anteriores					\$ -		\$ -	0,00%
1,5	Ingresos Financieros					\$ -		\$ -	0,00%
1,6	Otros Ingresos					\$ -		\$ -	0,00%
	TOTAL INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	EGRESOS								
2,1	SERVICIOS PERSONALES								
2.1.1	Sueldos	\$ 370.708.234	\$ 20.594.902	\$ 20.594.902	\$ 357.274.514	\$ 769.172.552		\$ 769.172.552	7,89%
2.1.2	Prima de Servicios	\$ 30.892.353	\$ 1.716.242	\$ 1.716.242	\$ 29.772.876	\$ 64.097.713		\$ 64.097.713	0,66%
2.1.3	Vacaciones	\$ 15.446.176	\$ 858.121	\$ 858.121	\$ 14.886.438	\$ 32.048.856		\$ 32.048.856	0,33%
2.1.4	Cesantías	\$ 30.892.353	\$ 1.716.242	\$ 1.716.242	\$ 29.772.876	\$ 64.097.713		\$ 64.097.713	0,66%
2.1.5	Intereses sobre cesantías	\$ 3.707.082	\$ 205.949	\$ 205.949	\$ 3.572.745	\$ 7.691.726		\$ 7.691.726	0,08%
2.1.6	Seguro social y fondos privados	\$ 77.930.285	\$ 4.329.460	\$ 4.329.460	\$ 76.660.110	\$ 163.249.316		\$ 163.249.316	1,68%
2.1.7	Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ 33.363.741	\$ 1.853.541	\$ 1.853.541	\$ 32.154.706	\$ 69.225.530		\$ 69.225.530	0,71%
2.1.8	Dotación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.1.9	Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.1.10	Honorarios (proyectos)	\$ 7.883.811.235	\$ 611.700.000	\$ -	\$ 77.620.800	\$ 8.573.132.035		\$ 8.573.132.035	88,00%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 8.446.751.459	\$ 642.974.457	\$ 31.274.457	\$ 621.715.066	\$ 9.742.715.439	\$ -	\$ 9.742.715.439	100%
2.2	GASTOS GENERALES								
2.2.1	Muebles y equipo de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.2	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	\$ 172.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.500.000		\$ 172.500.000	2,05%
2.2.3	Equipo de Sistemas	\$ 23.550.000	\$ 875.000	\$ 875.000	\$ 17.300.000	\$ 42.600.000		\$ 42.600.000	0,51%
2.2.4	Plataforma de información (técnica, administrativa y financiera, trazabilidad, gestión documental)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.5	Impresos y publicaciones	\$ 371.422.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.422.000		\$ 371.422.000	4,41%
2.2.6	Suscripciones y afiliaciones	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000		\$ 15.000.000	0,18%
2.2.7	Materiales y suministros	\$ 424.570.576	\$ 58.222.921	\$ 1.788.921	\$ 12.735.744	\$ 497.318.162		\$ 497.318.162	5,90%
2.2.8	Comunicaciones y transporte	\$ 376.637.305	\$ 488.575	\$ 488.575	\$ 33.501.576	\$ 411.116.032		\$ 411.116.032	4,88%
2.2.9	Gastos de laboratorio	\$ 57.000.000	\$ 50.364.000	\$ -	\$ -	\$ 107.364.000		\$ 107.364.000	1,27%
2.2.10	Transportes, fletes y acarreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.000.000	\$ 42.000.000		\$ 42.000.000	0,50%
2.2.11	Capacitación	\$ 1.696.465.562	\$ 70.434.337	\$ 1.434.337	\$ 92.800.000	\$ 1.861.134.236		\$ 1.861.134.236	22,08%
2.2.12	Mantenimiento	\$ 66.804.022	\$ 3.155.779	\$ 3.155.779	\$ 12.000.000	\$ 85.115.580		\$ 85.115.580	1,01%
2.2.13	Seguros impuestos y gastos legales	\$ 11.376.043	\$ 50.632.002	\$ 632.002	\$ -	\$ 62.640.048		\$ 62.640.048	0,74%
2.2.14	Comisiones y gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.15	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.574.000.752	\$ 106.181.183	\$ 3.586.153	\$ 458.225.457	\$ 3.141.993.545		\$ 3.141.993.545	37,27%
2.2.16	Alquiler de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.17	Aseo, vigilancia y Servicios publicos	\$ 135.047.342	\$ 1.120.408	\$ 1.120.408	\$ -	\$ 137.288.158		\$ 137.288.158	1,63%
2.2.18	Arriendos	\$ 231.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.000.000		\$ 231.000.000	2,74%
2.2.19	Gastos Junta Directiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.20	Cuota de auditaje Contraloría general de la república	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.21	Eventos	\$ 403.200.000	\$ 25.400.000	\$ -	\$ -	\$ 428.600.000		\$ 428.600.000	5,08%
2.2.22	Seguimiento y Control de Proyectos	\$ 376.464.076	\$ 376.464.076	\$ -	\$ -	\$ 752.928.152		\$ 752.928.152	8,93%
2.2.23	Programas de computador	\$ 44.730.000	\$ 2.485.000	\$ 2.485.000	\$ -	\$ 49.700.000		\$ 49.700.000	0,59%
2.2.24	Implementación Normas Internacionales contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.2.25	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	\$ 18.540.000	\$ 1.030.000	\$ 1.030.000	\$ -	\$ 20.600.000		\$ 20.600.000	0,24%
2.2.26	Estudios de Cargas Laboales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 6.998.307.679	\$ 746.853.281	\$ 16.596.175	\$ 668.562.776	\$ 8.430.319.912	\$ -	\$ 8.430.319.912	100,00%
2,3	TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	100%
2,3,1	contraprestación por administración cuota de vigencia 2015	-	-	-	-	-	-	-	100%
2,3,2	contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores	-	-	-	-	-	-	-	100%
2,4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION								
2.4.1	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.4.2	Investigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.4.3	Transferencia de Tecnología	\$ 405.234.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.234.600		\$ 405.234.600	29,12%
2.4.4	Comercialización	\$ 70.000.000	\$ 916.590.550	\$ -	\$ -	\$ 986.590.550		\$ 986.590.550	70,88%
2.4.5	Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
2.4.6	Programa de Recaudo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	\$ 475.234.600	\$ 916.590.550	\$ -	\$ -	\$ 1.391.825.150	\$ -	\$ 1.391.825.150	100%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	\$ 15.920.293.738	\$ 2.306.418.288	\$ 47.870.632	\$ 1.290.277.843	\$ 19.564.860.501	\$ -	\$ 19.564.860.501	
	RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS								
	TOTAL PRESUPUESTO	15.920.293.738	2.306.418.288	47.870.632	1.290.277.843	19.564.860.501	-	19.564.860.501	

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS																
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015																
CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	FECHA DE APROBACION	FECHA DE TERMINACION	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (MESES)	Valor Total del Proyecto	Aporte FNFH	Seguimiento	Total FNFH	PROGRAMADO DESEMBO LSAR A PROYECTOS 2015	PROGRAMADO DESEMBO LSAR SYC 2015	PROGRAMADO PROYECTOS Y SYC 2015	Ejecutores Externos	
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO																
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA																
1		Mejoramiento de la producción, calidad, poscosecha y mercado de las cadenas hortofrutícolas y aromáticas de Cundinamarca				Cundinamarca	Asohofrucol	24	4.900.400.000	614.400.000	30.720.000	645.120.000	307.200.000	307.200.000		
2	TR1335	Transferencia de tecnología e instalación de 50 hectáreas de cultivo de durazno gran jarillo en los municipios de Ibané, jenesano, zetateira, miraflores, y san eduardo en el departamento de Boyacá	12/02/2014	11/02/2015	Boyacá		Asohofrucol	12	867.725.000	100.225.000	3.006.750	103.231.750	19.989.709	19.989.709		
3		Mejoramiento de la productividad del cultivo de mango en la región del tequendama y alto magdalena del departamento de cundinamarca				La Peña, Crocanti, Fomeque, Ubaque, El Colegio, Apulo, Anapaima, Tocaima y	ASOHOFrucOL	5	3.401.000.000	177.000.000		177.000.000	177.000.000	177.000.000		
		Acompañamiento en el sostenimiento de 74,5 hectáreas de plátano Dominicano – Hartón, de 55 beneficiarios de la Asociación de Productores Agropecuarios ASOPRAAN del Municipio de Angostura, Departamento de Antioquia.				Angostura Antioquia	Asohofrucol	12	172.639.079	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
3	TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA															
									9.341.764.079	931.625.000	33.726.750	965.351.750	544.189.709	0	544.189.709	0
3	TOTAL PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO															
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION																
4	AL0034 (Derivado CO1168)	Producción y comercialización de maracuyá con productores de la sociedad agraria de transformación "SAT" Fruticultores del Occidente del Huila	26/09/2012	10/02/2015			Sociedad Agraria de Transformación "Sat"	782.243.000	50.000.000	0	50.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	
5	AL0036 (Derivado CO0389)	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA - CALDAS		10/02/2015		PENSILVANIA (CALDAS)	Asociación de Productores de la Esperanza "ASOPROEZA"	421.396.000	32.000.000	0	32.000.000	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	
6	AL0037 (Derivado CO0389)	APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN E INCREMENTO DE ÁREAS PARA CULTIVOS DE TOMATE BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BPA CON MUJERES DE LA CORPORACIÓN MUJERES AGROMEDELLIN, MUNICIPIO DE MEDELLIN, ANTIOQUIA	10/02/2014	09/02/2015		MEDELLIN (ANTIOQUIA)	Corporación Mujeres Agromedellin	1.138.249.000	43.600.000	0	43.600.000	4.360.000	-	4.360.000	4.360.000	
7	AL0038 (Derivado CO0389)	"ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MORA DE CASTILLA (RUBUS GLACUS), PARA EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTANDER"	03/02/2014	02/02/2015		SANTA BARBARA (SANTANDER)	Asociación de productores Agropecuarios de Santa Bárbara - ASOPROAGRO	621.473.000	29.750.000	0	29.750.000	2.975.000	-	2.975.000	2.975.000	
8	AL0039 (Derivado CO1168)	ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 18 HECTÁREAS DE AJÍ TABASCO PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, BOLÍVAR"	07/03/2014	06/03/2015		VILLANUEVA (BOLIVAR)	Asociación Agraria de Bolívar - Asoagrobol	559.447.000	28.000.000	0	28.000.000	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	
9	AL0040 (Derivado CO0389)	"ALIANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO TECNIFICADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER"	14/03/2014	13/03/2015		BOCHALEMA (NORTE DE SANTANDER)	Asociación de Productores empresariales de proyectos comunitarios del municipio de	887.001.000	60.000.000	0	60.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	
10	AL0041 (Derivado CO0389)	"ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO"	07/03/2014	06/03/2015		BUENAVISTA (QUINDIO)	Asociación Cosechar	395.397.000	22.000.000	0	22.000.000	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	
11	AL0042 (Derivado CO0389)	"ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDIO"	07/03/2014	06/03/2015		CORDOBA (QUINDIO)	Asociación de Fruticultores de la Región Andina – FRUTANDINA	449.061.000	15.000.000	0	15.000.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	
12	AL0043 (Derivado CO0389)	"ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE PLÁTANO DOMINICO HARTÓN EN EL MUNICIPIO DE GÉNOVA QUINDIO"	07/03/2014	06/03/2015		GENOVA (QUINDIO)	Asociación de Productores de Plátano de Génova – ASOPLAGEN	394.619.000	20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	
13	AL0044 (Derivado CO1168)	"ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MORA DE CASTILLA, EN EL MUNICIPIO DE PAIPA"	18/03/2014	17/01/2015		PAIPA (BOYACA)	Asociación de Fruticultores de Palermo - Asofrupal	1.315.869.000	51.622.000	0	51.622.000	5.162.200	-	5.162.200	5.162.200	
14	AL0045 (Derivado CO0389)	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE ÑAME ESPINO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD CON LOS PRODUCTORES VINCULADOS A LA ASOCIACIÓN DE ACTORES SOCIALES AGROPECUARIOS DEL NÚCLEO 8, PARAMO, LORO Y PUJANA (ASOAGRO) EN SAN JUAN	10/04/2014	09/04/2015		SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)	Asociación De Actores Sociales Agropecuarios Del Núcleo 8, Paramo, Loro Y Pujana "ASOAGRO"	808.487.000	40.000.000	0	40.000.000	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS															
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015															
CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	FECHA DE APROBACION	FECHA DE TERMINACION	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (MESES)	Valor Total del Proyecto	Aporte FNFH	Seguimiento	Total FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2015	PROGRAMADO DESEMBOLSAR LSAR SYC 2015	PROGRAMADO PROYECTOS Y SYC 2015	Ejecutores Externos
15	AL0046 (Derivado CO0389)	ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LULO, APLICANDO LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y DE POSTCOSECHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE GUAVATA, SANTANDER"	08/05/2014	07/03/2015	GUAVATA (SANTANDER)	Asociación de Productores de Lulo de Guavata Santander "ASPROLUGUA"	10	660.096.000	42.500.000	0	42.500.000	4.250.000	-	4.250.000	4.250.000
16	AL0047 (Derivado CO0389)	"ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE GUAYABA COMUN EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, BOYACA"	09/05/2014	08/04/2015	BRICEÑO (BOYACA)	Asociación de Productores de Guayaba del Municipio de Briceño Boyacá - ASBRIGUA	11	2.833.984.000	59.980.000	0	59.980.000	5.998.000	-	5.998.000	5.998.000
17	AL0048 (Derivado CO1168)	Alianza estratégica interveredal para la producción, acopio y comercialización de coco, entre la cooperativa agroindustrial de Timbiquí y Coconut a beneficio de productores en el municipio de Timbiquí Cauca	26/09/2012	15/02/2015	TIMBIQUI (CAUCA)	Cooperativa Agroindustrial de Timbiquí - Coagrotimbiquí	9	1.155.879.000	50.000.000	0	50.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
18	AL0049 (Derivado CO0389)	"ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO AL CULTIVO DE PLÁTANO ASOCIADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO – CALDAS"		08/04/2015	RIO SUCIO (CALDAS)	Asociación de Productores Agropecuarios de Samaria - ASPROAGROS	11	617.523.000	32.000.000	0	32.000.000	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000
19	AL0050 (Derivado CO1168)	"ALIANZA PRODUCTIVA DE MORA VARIEDAD CASTILLA DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL COMBEIMA "ASACOM" IBAGUE - TOLIMA"	26/09/2012	06/02/2015	IBAGUÉ (TOLIMA)	Asociación de Agricultores del Combeima (Asacom)	10	955.827.000	39.200.000	0	39.200.000	3.920.000	-	3.920.000	3.920.000
20	AL0051 (Derivado CO0389)	Establecimiento y comercialización de 54 has de fiame espino tipo exportación, en 54 fincas de pequeños productores de la asociación Apama en el municipio de Chinú – Córdoba"		02/04/2015	CHINU (CORDOBA)	Asociación de Productores Agrícolas Medioambientales de Nova	10	819.726.000	35.784.000	0	35.784.000	3.578.400	-	3.578.400	3.578.400
21	AL0052 (Derivado CO0389)	Establecimiento y comercialización de 52 has de fiame espino tipo exportación, en 52 fincas de pequeños productores de la cooperativa Cooproca en el municipio de Chinú – Córdoba		12/04/2015	CHINU (CORDOBA)	Cooperativa de productores de Carranzó - COOPROCA	10	795.393.000	34.792.000	0	34.792.000	3.479.200	-	3.479.200	3.479.200
22	AL0053 (Derivado CO0389)	Alianza productiva para la producción y comercialización de pitahaya en el municipio de la Argentina - Huila		10/04/2015	LA ARGENTINA (HUILA)	GRUPO ASOCIATIVO PROPITAHAYA DEL HUILA	10	453.958.000	21.000.000	0	21.000.000	2.100.000	-	2.100.000	2.100.000
23	AL0054 (Derivado CO0389)	Apoyo a la alianza para la siembra de tomate bajo cubierta con orientación en bpa en el municipio de Barbosa, Santander		19/04/2015	MURILLO (TOLIMA)	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE BARBOSA - AMUCBAR	10	581.846.000	34.000.000	0	34.000.000	3.400.000	-	3.400.000	3.400.000
24	AL0055 (Derivado CO0389)	Establecimiento de cultivo de mango de hilaza tecnificado de los productores de la asociación de productores agropecuarios de turbana "Agrotur" para su comercialización en convenio con Postobon s.a		05/04/2015	TURBANA (BOLIVAR)	productores agropecuarios de Turbaná "AGROTUR"	10	417.557.000	34.800.000	0	34.800.000	3.480.000	-	3.480.000	3.480.000
25	AL0056 (Derivado CO0389)	Alianza productiva para la siembra de cultivos de plátano hartón tipo exportación para beneficiar a familias pertenecientes a la asociación de desplazados nuevo futuro (Asodenuf) en el municipio de Valencia en el Departamento de Córdoba		06/04/2015	VALENCIA (CORDOBA)	Asociación de Desplazados Nuevo Futuro – ASODENUF	9	1.334.372.000	60.000.000	0	60.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000
26	AL0057 (Derivado CO0389)	Fortalecimiento a la organización ASOBRIX Frutas Patía para el mejoramiento de la producción y comercialización de limón Tahití en el municipio de Patía, Cauca		24/07/2015	PATIA (CAUCA)	Asociación de Productores Asobrix-Frutas Patía	12	1.033.849.000	20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000
27	AL0058 (Derivado CO0389)	Alianza para la producción y comercialización de granadilla en el Municipio de Santa María –Huila		24/07/2015	SANTA MARIA (HUILA)	Asociación De Productores De Pasifloras Del Municipio De Santa María Huila - Asoprofla	12	1.295.413.000	30.750.000	0	30.750.000	3.075.000	-	3.075.000	3.075.000
28	AL0059 (Derivado CO0389)	Alianza Para La Producción Y Comercialización De Níame Espino Por Productores Rurales Del Corregimiento De Chocho, Municipio De Sincelajo Departamento De Sucre		09/04/2015	SINCELAJO (SUCRE)	Asociación De Productores Sucreños ASOPROSUCRE	10	565.192.000	28.200.000	0	28.200.000	2.820.000	-	2.820.000	2.820.000
29	AL0060 (CO0389)	Producción De Fresa Bajo Parámetros De Agricultura Limpia, Con Pequeños Productores De La Cooperativa Cooproguasán, Del Municipio De Villamaría En El Departamento De Caldas"		07/08/2015	VILLAMARIA (CALDAS)	Cooperativa de Productores Agropecuarios de las Veredas La Guayana y Santo Domingo del municipio de Villamaría	12	470.420.000	32.000.000	0	32.000.000	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000
30	AL0061 (CO0389)	Alianza Productiva Para El Establecimiento De Granadilla En El Municipio De Ibagué - Departamento Del Tolima		24/07/2015	IBAGUÉ (TOLIMA)	Asociación Campesina Cañón del Combeima	12	1.411.000.000	60.000.000	0	60.000.000	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000
31	AL0062 (CO0389)	Apoyo Para El Establecimiento De Banano Bocadillo En Los Municipios Bolívar Y Landáuzuri Departamento De Santander		14/08/2015	LANDAUZURI (SANTANDER)	Asociación de Productores de Cacao y Banano del municipio de Bolívar, - ASOBOCABAN	12	739.294.000	42.500.000	0	42.500.000	4.250.000	-	4.250.000	4.250.000

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS															
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015															
CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	FECHA DE APROBACION	FECHA DE TERMINACION	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (MESES)	Valor Total del Proyecto	Aporte FNFH	Seguimiento	Total FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2015	PROGRAMADO DESEMBOLSAR LSAAR SYC 2015	PROGRAMADO PROYECTOS Y SYC 2015	Ejecutores Externos
32	AL	Incremento de la producción del cultivo de Plátano (musa paradisíaca), para mejorar el ingreso de 39 familias vinculadas a la asociación Aproplan de la vereda Santa Ana, municipio de Miranda departamento del Cauca	26/09/2012		MIRANDA (CAUCA)	Asociación de Productores de La Zona Plana de Miranda- Aproplan			31.000.000	0	31.000.000	-	-	-	0
33	AL	Siembra de 90 has de aguacate Lorena y Choquette para beneficiar a 60 pequeños agricultores en los municipios de Villanueva, Urumita, y el Molino departamento de la Guajira	26/09/2012		VILLANUEVA, URUMITA, Y EL MOLINO (LA GUAJIRA)	Asociación Nacional de Agricultores Ecológicos de La Serranía Del Perija - Anaespe			49.260.000	0	49.260.000	-	-	-	0
TOTAL ALIANZAS								23.914.571.000	1.129.738.000	0	1.129.738.000	104.947.800	0	104.947.800	104.947.800
OPORTUNIDADES RURALES															
34	OPR 0010 (Derivado del CO1167)	"Fortalecimiento Productivo Y Comercial De La Asociación Regional De Platanicultores Del Alto Sinú "Arpasinú" Del Municipio De Tierraalta"		30/11/2014	TIERRA ALTA	Asociación Regional De Platanicultores Del Alto Sinú "Arapsinú"	4	18.600.000	14.000.000	0	14.000.000	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000
35	OPR 0011 (Derivado del CO1167)	Fortalecimiento Productivo, Comercial Y Social De La Asociación Agrobarce, Del Municipio De San Bernardo Del Viento"		30/11/2014	SAN BERNARDO DEL VIENTO	Asociación De Productores Procesadores Y Comercializadores Agropecuarios De Barcelona	4	18.120.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
36	OPR 0012 (Derivado del CO1167)	"Fortalecimiento Productivo, Comercial Y Socioempresarial De La Asociación "Asprovib" Del Municipio San Bernardo Del Viento"		30/11/2014	SAN BERNARDO DEL VIENTO	Productores Agrícolas De Villa Del Rosario Y Barbascal "Asprovib"	4	19.329.400	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
37	OPR 0013 (Derivado del CO1167)	"Fortalecimiento Productivo Y Comercial De La Asociación "Hortifru", Del Municipio De Cerete"		30/11/2014	CERETE	Asociación De Productores De Hortalizas, Frutas Y Plantas Aromáticas De Cerete "Hortifru"	4	18.375.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
38	OPR 0014 (Derivado del CO1167)	"Fortalecimiento Productivo Y Comercial De La Asociación De Desplazados Retornantes De Mata De Maiz (Asoprodema) De La Vereda Mata De Maiz, Municipio De Valencia, Departamento De Cordoba"		30/11/2014	VALENCIA (CORDOBA)	Asociación De Desplazados Retornantes De Mata De Maiz (Asoprodema)	4	17.500.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
39	OPR 0015 (Derivado del CO1167)	"Fortalecimiento Productivo, Comercial Y Social De La Asociación "Verde Limpio", Del Municipio De San Pelayo"		30/11/2014	SAN PELAYO	Asociación De Productores, Transformadores Y Comercializadores Hortifrutícolas Del Sinu Medio "Verde Limpio"	4	19.050.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
40	OPR 0016 (Derivado del CO1167)	"Desarrollo Y Fortalecimiento Productivo Y Comercial De La Asociación De Platanicultores Del Municipio De San Bernardo Del Viento Departamento De Cordoba"		30/11/2014	SAN BERNARDO DEL VIENTO	Asociación De Platanicultores Ambientalistas Del Municipio De San Bernardo Del Viento Departamento De Cordoba	4	18.800.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
41	OPR 0017 (Derivado del CO1167)	"Fortalecimiento del sistema de producción y comercialización de plátano Hartón en la asociación de pequeños productores de la comunidad de Murcielagal ASOPROMUR, Municipio de Moñitos Córdoba"		30/11/2014	MOÑITOS (CORDOBA)	Pequeños Productores De La Comunidad De Murcielagal "Asopromur"	4	19.750.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
42	OPR 0018 (Derivado del CO1167)	"Afianzamiento Productivo Y Comercial De La Asociación De Productores De Frutas Y Hortalizas Aprofrumo Del Municipio De Moñitos"		30/11/2014	MOÑITOS (CORDOBA)	Asociación De Productores De Frutas Y Hortalizas De Moñitos "Aprofrumo"	4	19.400.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
43	OPR 0019 (Derivado del CO1167)	Fortalecimiento Socio empresarial y Productivo De Asocfruteros Del Municipio De Trujillo Valle Del Cauca		03/12/2014	TRUJILLO (VALLE DEL CAUCA)	Asociación Comunitaria Campesina de Productores de Fruta de Trujillo -	4	19.400.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
44	OPR 0020 (Derivado del CO1167)	Fortalecimiento Socioempresarial Y Productivo De Asoprobetania Del Municipio De Bolivar Valle Del Cauca		03/12/2014	BOLIVAR (VALLE DEL CAUCA)	Asociación para el Desarrollo de los Sectores Productivos de Betania y Circunvecinos ASOPROBETANIA	4	21.150.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
45	OPR 0021 (Derivado del CO1167)	"Fortalecimiento Organizacional En Las Áreas Técnico – Productiva, De Comercialización, Mercadeo Y Publicidad De La Asociación De Productores Del Pueblo Regao, En El Municipio De Canalete, Departamento De Cordoba"		30/11/2014	CANALETE (CORDOBA)	Asociación De Productores De Pueblo Regao "Aprecan"	4	17.400.000	15.000.000	0	15.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
46	OPR 0022 (Derivado del CO1167)	Mejoramiento De Los Procesos Productivos Y De Acceso A Mercados De La Asoagrimis Del Municipio De San Onofre –Departamento De Sucre		04/08/2014	SAN ONOFRE (SUCRE)	Asociación Agrícola De Mujeres Indígenas De San Onofre - Asoagrimis	4	22.500.000	14.000.000	0	14.000.000	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	FECHA DE APROBACION	FECHA DE TERMINACION	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (MESES)	Valor Total del Proyecto	Aporte FNFH	Seguimiento	Total FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2015	PROGRAMADO DESEMBOLSAR SYC 2015	PROGRAMADO PROYECTOS Y SYC 2015	Ejecutores Externos	
FOMENTO RECAUDO																
0	TOTAL FOMENTO RECAUDO								0	0	0	0	0	0	0	0
0	TOTAL PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA								0	0	0	0	0	0	0	0
61	TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								104.876.348.606	4.763.561.570	193.631.950	4.957.193.520	1.915.895.289	0	1.915.895.289	191.495.800
SEGUIIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS PRESUPUESTO ANUAL 2015			TOTAL			752.928.152			Para llevar un mayor seguimiento y control a los proyectos se aprobó un valor total para todos los gastos de la Unidad de Seguimiento y Control de Proyectos año 2014.							

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2015

#	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (Meses)	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	APORTE FNFH	OTRAS FUENTES	TOTAL FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2015	
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO											
TRA											
1	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola. Fase 2015	Mejorar la competitividad y la productividad del sector hortofrutícola, a través del desarrollo de un nuevo modelo organizacional gremial, que permita en primer lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, en particular: asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información, capacitación empresarial a los productores hortofrutícolas vinculados y en segundo lugar el incremento en el recaudo de la Cuota Parafiscal.	Nacional	Asohofrucol	12	15.549.551.858	11.826.291.858	3.723.260.000	11.826.291.858	11.826.291.858	
2	Contribución al mejoramiento de la productividad y la calidad de los conglomerados frutícolas, mediante la detección, control y manejo integrado de moscas de la fruta en Colombia	Mejorar la productividad, calidad y competitividad de conglomerados frutícolas priorizados a través de la detección, control y manejo integrado de moscas de la fruta en Colombia.	Nacional	Asohofrucol	12	1.389.970.000	1.389.970.000	0	1.389.970.000	1.389.970.000	
3	Aumentar la competitividad de los productores hortofrutícolas de Cundinamarca a través de la mitigación del cambio climático con la construcción de	Mejorar la competitividad y la productividad de la hortofruticultura de Cundinamarca mediante el acceso a factores productivos que prevengan y mitiguen el cambio climático en el departamento	Cundinamarca	Asohofrucol	13	1.563.659.881	166.600.000	1.397.059.881	166.600.000	153.784.615	
4	Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, mediante el establecimiento y sostenimiento de cultivos y la construcción del centro regional de acopio en el departamento del Cauca	Fortalecer el proceso de producción, acopio y conservación de fruta fresca en las etapas de cosecha y poscosecha en la agrocadena frutícola del aguacate en la zona centro del departamento del Cauca.	Cauca	Asohofrucol	12	3.655.832.902	362.687.500	3.293.145.402	362.687.500	362.687.500	
5	Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano	Fortalecer la agrocadena del plátano a través del establecimiento de cámaras de germinación, capacitación a técnicos y productores e implementación del BPA en 5 organizaciones de productores.	Nacional	Fedeplacol	12	405.234.600	405.234.600	0	405.234.600	405.234.600	
						22.564.249.241	14.150.783.958	8.413.465.283	14.150.783.958	14.137.968.573	
5	#	NOMBRE DEL	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION	VALOR TOTAL	APORTE FNFH	OTRAS	TOTAL FNFH	PROGRAMADO
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION											
6	Implementación del plan de trabajo para la exportación de uchuva desde zonas de baja prevalencia de la mosca del mediterráneo hacia los Estados Unidos	Generar las condiciones de acceso necesarias para que la uchuva pueda ser exportada a Estados Unidos desde zonas de baja prevalencia de la mosca del mediterráneo de la fruta sin tratamiento cuarentenario de frío bajo un enfoque de sistemas.	Boyacá y Cundinamarca	Asohofrucol	18	1.068.540.000	658.540.000	410.000.000	658.540.000	510.378.000	
						1.068.540.000	658.540.000	410.000.000	658.540.000	510.378.000	
1	#	NOMBRE DEL	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION	VALOR TOTAL	APORTE FNFH	OTRAS	TOTAL FNFH	PROGRAMADO
PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA											
7	Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2015	Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la cuota de fomento que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el	Nacional	Asohofrucol	12	1.290.277.843	1.290.277.843	0	1.290.277.843	1.290.277.843	
1	#	NOMBRE DEL	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION	VALOR TOTAL	APORTE FNFH	OTRAS	TOTAL FNFH	PROGRAMADO
						1.290.277.843	1.290.277.843	0	1.290.277.843	1.290.277.843	
8	Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión y control de los planes programas y proyectos de inversión del sector hortofrutícola.	Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola.	Nacional	Asohofrucol	12	957.412.645	957.412.645	0	957.412.645	957.412.645	
1	#	NOMBRE DEL	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION	VALOR TOTAL	APORTE FNFH	OTRAS	TOTAL FNFH	PROGRAMADO
						957.412.645	957.412.645	0	957.412.645	957.412.645	
2	#	NOMBRE DEL	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION	VALOR TOTAL	APORTE FNFH	OTRAS	TOTAL FNFH	PROGRAMADO
						2.247.690.487	2.247.690.487	0	2.247.690.487	2.247.690.487	
8	#	NOMBRE DEL	OBJETIVOS	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION	VALOR TOTAL	APORTE FNFH	OTRAS	TOTAL FNFH	PROGRAMADO
						25.880.479.728	17.057.014.445	8.823.465.283	17.057.014.445	16.896.037.060	

